اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سپهر سودمند سینا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سیناد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430762	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۶,۹۵۲	۱۷۹,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۶۸۷,۲۶۴	۶,۰۴۴,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۳۱,۱۵۱	۴,۹۵۲,۹۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۰۷۵,۷۸۶	۲۸۳,۹۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۱,۸۶۳	۲۷,۸۸۰
جاري كارگزاران	۲۳۵	۴۳,۷۸۲
ساير داراييها	۰	۱
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۲۸,۶۷۳,۳۱۱	۱۱,۵۳۲,۱۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۱,۴۵۲	۲۴,۳۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴۰,۷۱۱	۳۳,۸۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۵۲,۱۶۳	۵۸,۱۸۷
خالص دارايي‌ها	۲۸,۱۲۱,۱۴۸	۱۱,۴۷۴,۰۰۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸۰,۸۵۶	۱۴۲,۴۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۳۹,۰۳۹	۲۹۴,۹۳۸
سود سهام	۲۶,۳۳۳	۷,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۷۶,۶۶۶	۹۳۹,۲۱۲
ساير درآمدها	۸۹۳	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	۶,۲۲۳,۷۸۷	۱,۳۸۵,۰۲۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۴۹,۴۴۵)	(۴۵,۳۵۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۲۸۹)	(۵,۶۲۷)
جمع هزينه ها	(۲۶۳,۷۳۴)	(۵۰,۹۷۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۹۶۰,۰۵۳	۱,۳۳۴,۰۴۷
هزينه‌هاي مالي	(۱,۱۱۴)	(۴۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۹۵۸,۹۳۹	۱,۳۳۳,۶۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۷۸,۷۳۸,۳۷۹	۳۰,۷۸۷,۳۸۳	۱,۰۶۴,۳۸۳,۷۹۲	۱۰,۶۴۳,۸۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۱۹,۴۹۲,۷۲۵)	(۲۳,۱۹۴,۹۲۷)	(۳۶۷,۸۳۸,۰۶۰)	(۳,۶۷۸,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۵۸,۹۳۹	۰	۱,۳۳۳,۶۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۳,۰۹۵,۷۴۴	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۱۴۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹